

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过：

任命尚青蓉女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日，自 2024 年 3 月 5 日起生效，上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尚青蓉女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2024 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

胡盛先生因个人原因向公司提出离职。

（三）新任董监高人员履历

尚青蓉，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，2012 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于迪斯科化工集团股份有限公司，任财务会计；2016 年 10 月至 2019 年 6 月，就职于宝得瑞（湖北）健康产业有限公司，任成本会计；2019 年 7 月至 2021 年 2 月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任主管会计；2021 年 3 月 1 日，由公司董事会任命为财务负责人，任期三年；2024 年 3 月 5 日由公司董事会任命为董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

尚青蓉女士的任命对公司生产、经营上未产生任何影响，公司已安排其接替上一任董事会秘书相关工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

尚青蓉女士的任命对公司生产、经营上未产生任何影响。

三、备查文件

（一）《湖北诺邦科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日